



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๒๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๔๒/๕๐๑๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้วิเคราะห์เส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นายฐาปนันท์ ไชยสุด กับพวก มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป แบ่งหน้าที่กันทำโดยมีนายฐาปนันท์ ไชยสุด เป็นผู้สั่งการ นายจรรยวรรธน อัครวิระวงษ์ เป็นผู้ขับรถตู้ต้นทางเป็นรถนำให้กับรถลำเลียงยาเสพติด นายสมพร พรหมชาติ เป็นผู้ขับรถลำเลียงยาเสพติด นายเด่นภูมิ คงสุวรรณ เป็นผู้นำยาเสพติดไปวางและเป็นผู้ติดต่อขอเช่าบ้านไม้เพื่อเก็บยาเสพติด นายณัฐศักดิ์ ถนอมศักดิ์ เป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดไปเก็บรักษาที่บ้านหลังที่ใช้เป็นที่เก็บยาเสพติดและติดต่อขอเช่าบ้านไม้เพื่อเก็บยาเสพติด และนายศักดิ์พล ศรีวิเชียร เป็นผู้ติดต่อขอเช่าบ้านไม้เพื่อเก็บยาเสพติด พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ตามคดีอาญาที่ ๙๓/๒๕๖๒ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายฐาปนันท์ ไชยสุด ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าและยาไอซ์) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันแล้วฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต และฐานสนับสนุนโดยการจัดหาสถานที่เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายฐาปนันท์ ไชยสุด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายฐาปนันท์ ไชยสุด กับพวก จำนวน ๒ รายการพร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายภูพานันท์ ไชยสุต กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางจินณพัฑ ดอกกล้าเจียก MR.SOULISACK XAYAVETH และ MS.HTET HTET AUNG เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๓๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๗๖๗ เลขที่ดิน ๒๗๗ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางจินณพัฑ ดอกกล้าเจียก ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ยึดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท สิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการ ทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูพานันท์ ไชยสุต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดและพยายามเอื้ออำนวย จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

๑. สิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๓๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๗๖๗ เลขที่ดิน ๒๗๗ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้มีสิทธิครอบครอง นางจินณพัฑ ดอกกล้าเจียก ราคาประเมิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชี...

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มเอ็มเมก้ามาร์เก็ต หนองคาย หรือ บิ๊กซี หนองคาย เลขที่บัญชี ๐๒๔-๓-๑๗๕๔๒-๙ ชื่อบัญชี MR.SOULISACK XAYAVETH ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๘๔๖,๖๒๗.๖๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๗-๘-๕๐๓๑๐-๒ ชื่อบัญชี MS.HTET HTET AUNG ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕๐๒,๓๗๙.๕๕ บาท (ห้าแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๘๘,๐๐๗.๑๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔